

# 2023 PREVISIÓN DEL PRESUPUESTO



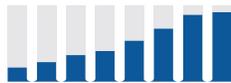
## GASTOS

Los gastos aumentan en **\$228.2 millones** en relación con el presupuesto de 2022

PERSONAL  
**+ \$100.8 MILLONES**



PENSIÓN  
**+ \$66.6 MILLONES**



SERVICIOS CONTRACTUALES  
**+ \$53.9 MILLONES**



OTROS  
**+ \$6.9 MILLONES**

- Productos básicos y materiales
- Otros costos del programa



## INGRESOS

Los ingresos aumentan en **\$100.3 millones** en relación con el presupuesto de 2022

INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES  
**+ \$113.2 MILLONES**



IMPUESTOS DE ENTRETENIMIENTO  
**+ \$36.3 MILLONES**



IMPUESTOS DE NEGOCIOS  
**+ \$18.2 MILLONES**



TODOS LOS DEMÁS  
INGRESOS\*  
**- \$67.3 MILLONES**



**\$127.9 MILLONES**  
**DÉFICIT DEL PRESUPUESTO CALCULADO**



**SOLUCIONES POSIBLES PARA REDUCIR EL DÉFICIT:**



**EFICIENCIA DEL DEPARTAMENTO**



**EXCEDENTE DE FINANCIACIÓN POR INCREMENTO DE IMPUESTOS (TIF)**



**REFORMAS FINANCIERAS**

\* Se espera que los ingresos no tributarios disminuyan \$91.1 millones, compensados por aumentos en otros ingresos tributarios locales y recursos disponibles asignados y no asignados del año anterior